



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>			<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
EFFECTIVO	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,613,868.52	11,417,461.14
BANCOS/TESORERIA	165,708,623.19	199,234,349.60	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,798,222.61	158,129,170.08
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,643,405.02	65,030,225.68
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,030,990.67	2,021,194.67
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,722,920.43	311,566,685.01
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,300,591.55	9,129,582.96
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	8,984,105.08	22,033,893.67	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,113,650.47	34,613,650.47
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,410.84	192,792.67	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,241,775.95	7,259,527.54	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	18,325,083.84	16,716,919.34	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	111,171.02	80,456.39	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<i>PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>		



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	52,250,162.86	64,000,000.01
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>			PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,261,285.55	2,374,652.57	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	260,101.59	260,101.59	<i>TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	3,055,656.32	2,065,036.19	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>		
<i>INVENTARIOS</i>			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	4.00	107,761.31
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO</i>		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	2,665,343.74	2,665,343.74
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<i>ALMACENES</i>			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,045,086.37	1,693,198.73	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<i>ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</i>			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>		
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>			PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	1,356,866.00	1,200,000.00	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>		
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	43,138,435.85	56,285,273.19
IMPUESTOS A FAVOR	0.00	0.00	RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	225,491,165.75	253,110,928.29	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,208,949.30	1,190,864.90
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	342,486,545.02	716,157,213.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>			<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	798,103.84	813,427.68	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	691,881.28	691,881.28	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	509,712,250.83	241,309,333.80
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<i>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</i>		
PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>			PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	343,665,068.33	223,156,225.91
TERRENOS	24,136,209.79	19,444,749.79	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,600,000.00	24,600,000.00	<i>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</i>		
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	848,977,661.20	654,566,058.09	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	68,986,632.47	65,668,737.30	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	222,710,176.33	222,710,176.33	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO</i>		
<i>BIENES MUEBLES</i>			FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,534,108.98	32,580,443.92	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,315,134.42	11,110,197.02	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,321,581.81	1,051,511.31	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	193,869,620.98	186,525,941.41	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,011,797.86	1,011,797.86	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	122,803,005.79	119,298,593.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	580,000.00	580,000.00	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	6,140,875.55	6,140,875.55	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
SOFTWARE	11,447,128.45	11,440,168.45	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	85,521.62	85,521.62
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	853,462,840.78	464,551,081.33
CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS	0.00 51,009.84	0.00 17,485.84	TOTAL DEL PASIVO	1,195,949,385.80	1,180,708,294.49
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES <i>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</i>	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	<i>APORTACIONES</i>	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	33,503,659.67	28,812,199.67
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	<i>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /</i>	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	<i>PATRIMONIO</i>		
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>					
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	571,113,522.94	401,942,953.03
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</i>	39,957,276.72	143,190,328.70
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	341,308,264.32	198,117,934.62
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	100,474.07	100,474.07	<i>REVALUOS</i>	4,766,483.99	4,766,483.99
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	<i>RESERVAS</i>	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	185,081,497.91	55,868,205.72
<i>ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>					
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<i>RESULTADO POR POSICION MONETARIA</i>	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>					
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	604,617,182.61	430,755,152.70
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,575,075,402.66	1,358,352,518.90	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,800,566,568.41	1,611,463,447.19
TOTAL DEL ACTIVO	1,800,566,568.41	1,611,463,447.19			